



|  |   |   |     |          |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|-----|----------|--|---|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +        | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)                                       | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +        | 0.00   |   |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | +        | 0.00   |   |  |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +        | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | +        | 0.00   |   |  |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                     |   | 372 | +        | 0.00   |   |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|  |   |   | 373 | +        | 0.00   |   |  |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 374 | +        | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|  |   |   | 375 | +        | 0.00   |   |  |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |   | 376 | +        | 0.00   |   |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|  |   | 377   | +   | 0.00     | LOCAL  | 6127  | +  |                 | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 378 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |   | 379 | +        | 0.00   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 380   | +   | 0.00     | OTROS  |   | 6131   | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |   | 381 | +        |  | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 382   | +   | 0.00     | OTROS  |   | 6133   | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | 383   | +   | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 384   | -   | 11639.18 | TOTAL INGRESOS   |   | 6999   | -               | 67056.37     |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 385   | -   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 6140   | -               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |   | 386   | -   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 6141   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 387   | +   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 6142   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |   | 388   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 6143   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 389   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   | 390   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   | 6145   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 391   | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   | 6146   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   | 392   | -   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6147   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 393   | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |   | 6148   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   | 394   | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 6149   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 395   | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 396   | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   | 6151   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 397   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 398   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 399   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 400   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 401   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 402   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 403   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 404   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 405   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 406   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 407   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS   | A COSTO   | 408   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 409   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 410   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 411   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |   | 412   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 413   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   | 414   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 415   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 416   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 417   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 418   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 419   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                 | 420   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 421   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | A COSTO   | 422   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 423   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 424   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 425   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 426   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 427   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |   | 428   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 429   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 430   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 431   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |   | 432   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 433   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 434   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 435   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |   | 436   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 437   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 438   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 439   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |   | 440   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 441   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 442   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 443   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |   | 444   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 445   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 446   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 447   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |   | 448   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 449   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 450   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 451   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |   | 452   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 453   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 454   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 455   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |   | 456   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 457   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 458   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 459   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |   | 460   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 461   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 462   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 463   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |   | 464   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 465   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 466   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 467   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |   | 468   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 469   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 470   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 471   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |   | 472   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 473   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 474   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 475   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |   | 476   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 477   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 478   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 479   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |   | 480   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 481   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 482   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 483   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |   | 484   | +   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  |   | 485   | -   | 0.00     |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |

|  |  |   |     |   |           |   |  |      |   |          |      |   |         |
|--|--|---|-----|---|-----------|---|--|------|---|----------|------|---|---------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 436 | - | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  | 7113 | + | 137.00   | 7114 | + | 0.00    |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437 | + | 0.00      | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | + | 0.00     | 7117 | + | 0.00    |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  | 438 | + | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 7119 | + | 0.00     | 7120 | + | 0.00    |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 439 | + | 0.00      |   |  |      |   |          |      |   |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440 | + | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 7122 | + | 0.00     | 7123 | + | 0.00    |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441 | + | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | + | 0.00     | 7125 | + | 0.00    |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442 | + | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | + | 0.00     | 7128 | + | 0.00    |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443 | + | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  | 7131 | + | 0.00     | 7132 | + | 0.00    |
|  |  | OTROS   | 444 | + | 0.00      | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134 | + | 0.00     | 7135 | + | 0.00    |
|  |  |   | 445 | + | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137 | + | 0.00     | 7138 | + | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449 | = | 123995.82 | OTRAS   |  | 7139 | + | 0.00     | 7140 | + | 0.00    |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499 | = | 242093.86 | POR GARANT?AS   |  | 7142 | + | 0.00     | 7143 | + | 0.00    |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460 | = | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145 | + | 0.00     | 7146 | + | 0.00    |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461 | = | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149 | + | 0.00     | 7150 | + | 0.00    |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462 | = | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152 | + | 0.00     | 7153 | + | 0.00    |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463 | = | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155 | + | 0.00     | 7156 | + | 0.00    |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464 | = | 0.00      | POR LITIGIOS  |  | 7158 | + | 0.00     | 7159 | + | 0.00    |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465 | = | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 7160 | + | 0.00     | 7161 | + | 0.00    |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466 | = | 0.00      | OTROS   |  | 7163 | + | 0.00     | 7164 | + | 0.00    |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467 | = | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166 | + | 0.00     | 7167 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468 | = | 0.00      | RELACIONADAS  |  | 7169 | + | 0.00     | 7170 | + | 0.00    |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | 7169 | + | 0.00     | 7171 | + | 0.00    |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470 | = | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  | 7173 | + | 0.00     | 7174 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471 | = | 0.00      | TRANSPORTE  |  | 7176 | + | 18.80    | 7177 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472 | = | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 7179 | + | 1637.40  | 7180 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473 | = | 0.00      | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182 | + | 0.00     | 7183 | + | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 474 | = | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N   |  | 7185 | + | 0.00     | 7186 | + | 0.00    |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475 | = | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188 | + | 0.00     | 7189 | + | 0.00    |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476 | = | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190 | + | 641.64   | 7191 | + | 0.00    |
| PASIVO   |  |   |     |   |           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | 7194 | + | 0.00     | 7195 | + | 0.00    |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |     |   |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | + | 140.00   | 7197 | + | 2206.59 |
|  |  |   |     |   |           | MERMAS  |  | 7199 | + | 0.00     | 7200 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  | 7202 | + | 0.00     | 7203 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |  | 7205 | + | 0.00     | 7206 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208 | + | 0.00     | 7209 | + | 1398.21 |
|  |  |   |     |   |           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |  | 7211 | + | 0.00     | 7212 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES  |  | 7214 | + | 0.00     | 7215 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   |  | 7221 | + | 0.00     | 7222 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7223 | + | 0.00     | 7224 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | SERVICIOS P?BLICOS  |  | 7226 | + | 0.00     | 7227 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7229 | + | 0.00     | 7230 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | OTROS   |  | 7232 | + | 0.00     | 7233 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | 7235 | + | 0.00     | 7236 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | 7238 | + | 0.00     | 7239 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | 7241 | + | 6538.56  | 7242 | + | 1033.02 |
|  |  |   |     |   |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  | 7245 | + | 0.00     | 7246 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7247 | + | 9617.02  | 7248 | + | 3697.72 |
|  |  |   |     |   |           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | 7251 | + | 0.00     | 7252 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7254 | + | 0.00     | 7255 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | OTROS   |  | 7257 | + | 0.00     | 7258 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7260 | + | 0.00     | 7261 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL COSTOS  |  | 7263 | + | 0.00     | 7264 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL GASTOS  |  | 7266 | + | 0.00     | 7267 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7269 | + | 177.69   | 7270 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7272 | + | 0.00     | 7273 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7275 | + | 0.00     | 7276 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7278 | + | 0.00     | 7279 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7281 | + | 0.00     | 7282 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7284 | + | 0.00     | 7285 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7287 | + | 0.00     | 7288 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7290 | + | 0.00     | 7291 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7293 | + | 0.00     | 7294 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7296 | + | 0.00     | 7297 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7299 | + | 0.00     | 7300 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7302 | + | 0.00     | 7303 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7305 | + | 0.00     | 7306 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7308 | + | 0.00     | 7309 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7311 | + | 0.00     | 7312 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7314 | + | 0.00     | 7315 | + | 0.00    |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7991 | = | 49549.73 |      |   |         |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7992 | + | 17598.10 |      |   |         |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7999 | + | 67147.83 |      |   |         |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7991 | = | 0.00     |      |   |         |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7992 | + | 0.00     |      |   |         |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7993 | - | 0.00     |      |   |         |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7994 | = | 0.00     |      |   |         |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7995 | = | 0.00     |      |   |         |
|  |  |   |     |   |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 7996 | = | 0.00     |      |   |         |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704343795 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1709550857001 |     |             |     |             |